

COLEGIADA

JUCESP

PARQUE TEMÁTICO PLAYCENTER S.A.  
Companhia Aberta  
CNPJ Nº 06.944.000/00-99  
NIRE: 3530043-15

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2002

1. Local, data e hora: 30 de Abril de 2002, às 18:00 horas na sede social, localizada na Estrada Municipal Vinte e Nove, nº 3004 - Bairro do Mocho, Fazenda Serra Azul, Vinhedo, São Paulo.
2. Considerações: Edital de Convocação publicado nos jornais, "Diário Oficial do Estado de São Paulo" nos dias 12, 13 e 16, e no "Jornal de Vinhedo", nos dias 13, 20 e 27 de Abril de 2002.
3. Presenças: Acionistas da Companhia representando a maioria absoluta do capital social, administradores da Companhia e representantes do Conselho Fiscal, além do representante da Auditoria Price Waterhouse e Coopers.
4. Mesa: - Presidente: Sérgio da Figueiredo Silveira Filho  
Secretária: Leda Cristina Cavalcanti
5. Documentos: Instrumentos do mandato.
6. Ordem do Dia : a) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2001; b) fixação da remuneração anual global dos administradores; c) eleição dos membros do Conselho Fiscal; d) eleição de suplentes para o Conselho de Administração; e) contratação da empresa de auditoria da gestão; f) alteração da denominação social da Companhia e consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social; g) plano de férias anual destinado à Diretoria.

7. Deliberações:

7.1. Aprovadas pela maioria dos acionistas, detentores do voto, com direito a voto, com abstenção dos acionistas Cíeris - Instituto Consult de Seguridade Social, o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2001, não havendo resultado a distribuir.

7.2. Aprovada pela maioria dos acionistas detentores de voto, com direito a voto, com voto contrário dos Acionistas Cíeris - Instituto Consult de Seguridade Social e Preval -

Associação de Previdência dos Empregados do Banco Nacional de Habitação - é remunerado anualmente global pelo Superintendente da Companhia em até R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), a qual será autorizada pelo Conselho de Administração.

7.3. Foi aprovada pela maioria dos acionistas detentores de ações com direito a voto, com abstenção das Ações Círculo - Instituto Caixa de Seguridade Social e Previdência - Associação de Previdência dos Empregados do Banco Nacional de Habitação, a eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, os Srs. Reinaldo Batista Ribeiro, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/RJ nº 18.103, CPF/MF nº 047.571.717-68, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, André Victor Vazquez Kokoru, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, RG nº 13.343.316-8 SSP/SP, CPF/MF nº 139.104.105-91, Ricardo Santos, brasileiro, casado, auditor, RG nº 2.510.919 (PPRJ), CPF/MF nº 170.933.353-49, Emanuel Sathies Schiffertz, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 1.430.660 (PPRJ), CPF/MF nº 808.211.367-08, o qual exerceu também a função de presidente deste Conselho, residentes e domiciliados em São Paulo/SP, e Manoel Guilherme Fernandes Dantas, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 5.305, CPF/MF nº 435.137.911-53, residentes e domiciliado em Brasília/DF, o cargo suplente, respectivamente aos membros do Conselho Fiscal em eleição, os Srs. Jooze Leite de Godoy, brasileiro, casado, administrador, RG nº 3.580.116-55P/SP, CPF/MF 173.911.518-72, residentes e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, Marcelo Maltz, brasileiro, casado, economista, RG nº 3.801.143 (PPRJ), CPF/MF nº 166.424.677-04, Pedro Wagner Pereira Coelho, brasileiro, casado, contador, RG nº 2.744.529 (PPRJ), CPF/MF nº 218.118.937-34, Marcos José Perlman, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 21.353.871-2 SSP/SP, CRC nº 268.891.428-80, todos domiciliados em São Paulo, Capital, na Av. Faria Lima nº 3729 e Eduardo Pinheiro Duarte, brasileiro, casado, economista, RG nº 107800187, CPF/MF nº 034.666.746-11, residente e domiciliado em Brasília/DF.

7.4. A remuneração do Conselho Fiscal é fixada em um mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) de que, em média, foi atribuída a cada diretor, não computados benefícios, rubricas de representação e participação nos lucros.

7.5. Foi homologada a renúncia do suplente do Conselho de Administração Sr. João Carlos Rodrigues Pereira.

7.6. Foi aprovada pela maioria dos acionistas detentores de ações com direito a voto, com abstenção das Ações Círculo - Instituto Caixa de Seguridade Social e Previdência - Associação de Previdência dos Empregados do Banco Nacional de Habitação, a eleição para o cargo vago de suplente no Conselho de Administração, o Sr. Nélio Galvão Pires, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RG. N. 94.758.468-0 (PP, CPF/MF. n. 887.151.697-87).

7.6. Foi aprovada pela maioria das ações com direito a voto, com abstenção das ações Círculo - Instituto Caixa de Seguridade Social e Previdência - Assoc. do

